



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2012 17:19:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Julho de 2012									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00 - APOORTE FINANCEIRO - FUNPREV									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.00.00.09.272.0018.2057.5.8.02.00.04.5802 - FICHA									
1741	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET	CORRESPONDENTE AO APOORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012	IS-C	0/0	35.588,94	35.588,94	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.11 - FICHA									
1730	8004/2011	010.963.837/0001-90	13860 - R.A CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 195/12, RP 07R/12, ATA 25/12.	PR-G	7/2012	44.653,00	0,00	0,00
1731	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXA LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL, TAMANHO P, NBR 13392/1995 E OUTROS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 196/12, RP 07R/12, ATA 26/12.	PR-G	7/2012	8.540,00	0,00	0,00
1732	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 PAR DE LUVAS DE SEGURANÇA EM LÁTEX NATURAL, PALMA ÁSpera, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, TAMANHO M C.A DO M.T.E. E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 197/12, RP 07R/12, ATA 27/12.	PR-G	7/2012	20.698,00	0,00	0,00
1733	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETE CONJUGADO MODELO ABA FRONTAL NA COR AZUL, SOLICITAÇÃO 199/12, RP 07R/12, ATA 28/12.	PR-G	7/2012	2.100,00	0,00	0,00
1734	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN. ÓCULOS DE PROTEÇÃO TIPO AMPLA VISÃO, LENTES INCOLOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 200/12, RP 07R/12, ATA 29/12.	PR-G	7/2012	5.000,00	0,00	0,00
1735	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO CONSTITUÍDO EM PEÇA ÚNICA FLEXÍVEL/RESISTENTE FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA, PRETA E AMARELA, ROLO DE 7 CM POR 200 M, C.A DO MTE. SOLICITAÇÃO 201/12, RP 07R/12, ATA 30/12.	PR-G	7/2012	6.825,00	0,00	0,00
1736	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE CINTA COM OLHAIS REFORÇADOS 4T X 5M, CONFORME NBR 15637 -1 E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 202/12, RP 07R/12, ATA 32/12.	PR-G	7/2012	5.556,25	0,00	0,00
1737	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 UN PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA, TIPO PLUG COM TRÊS FLANGES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, SOLICITAÇÃO 203/12, RP 07R/12, ATA 33/12.	PR-G	7/2012	1.800,00	0,00	0,00
1738	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE		PR-G	7/2012	7.999,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2012 17:19:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1739	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 PAR LUVA DE RASPA, PUNHO 15 CM E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. SOLICITAÇÃO 204/12, RP 07R/12, ATA 34/12. CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 PAR DE BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. SOLICITAÇÃO 198/12, RP 07R/12, ATA 36/12.	PR-G	7/2012	8.895,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.13 - FICHA									
31	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 - 70 - TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	148,90	0,00
495	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFONICO, DIGITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFONICA, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PR-E	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
1453	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18-25 - PROMOÇÃO SOCIAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 102	IS-C	0/0	0,00	13.792,20	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.30 - FICHA									
1740	28/2012	007.602.781/0004-86	8277 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 009466 (PUBLICAÇÃO PROC. ADM. 4132/12).	IS-C	0/0	140,00	140,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.52 - FICHA									
1724	7227/2012	001.879.772/0001-08	14268 - TELEMAR AUTOMAÇÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVISÃO E ALINHAMENTO GERAL DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMANDO UTE 2000, MARCA ETELJ, CONTRATO Nº 69/12	IN-G	0/0000	0,00	0,00	0,00
1725	1966/2012	059.355.438/0001-35	13383 - HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 03 BOMBA HELICOIDAL DE DOSAGEM DE (CAL, CARVÃO) MARCA NETZCH, CONTRATO 70/12	IN-G	0/0000	0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.54 - FICHA									
1428	9713/2011	007.093.865/0001-99	14251 - GISLEINE PATRICIA NOBREGA HILARIO -		IS-C	756/2011	0,00	1.032,80	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2012 17:19:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1726	1966/2012	059.355.438/0001-35	13383 - HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNID CANECAS EM COURO CROMO E OUTRAS CONFORME REQUISIÇÃO.	IN-G	0/0000	0,00	0,00	0,00
1742	9713/2011	007.093.865/0001-99	14251 - GISELINE PATRICIA NOBREGA HILARIO -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 03 BOMBAS MARCA NETZSCH, CONFORME PROCESSO. CONTRATO Nº 70/12. Reforço do Empenho nº 1428/0 - para pagamento parcial da DANFE 000925 (determinação fis. 84 do aludido processo).	IS-C	0/0	25,70	25,70	0,00
SUBTOTAL							147.820,89	53.618,54	0,00
TOTAL							147.820,89	53.618,54	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 04 de Julho de 2012

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.